

Demonstrações dos Fluxos de Caixa exercícios findos em 31/12/2024 e 2023

	2024	2023
Lucro Líquido	4.385	970
Ajustes dos itens que afetam o caixa das atividades operacionais		
Depreciação (imobilizado)	65	59
Depreciação (direito de uso)	221	227
Depreciação (intangível)	31	26
Encargos financeiros (direito de uso)	46	-
Juros sobre empréstimos	(256)	(195)
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos		
Contas a receber	110	(1.431)
Tributos a recuperar	14	(2)
Adiantamentos	(678)	(677)
Estoques	(27)	(44)
Salários e encargos sociais	21	(76)
Fornecedores	(33)	106
Tributos a recolher	229	(144)
Outros ativos	-	4
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.127	(1.176)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de bens do ativo imobilizado/intangível	(41)	(61)
Aquisição de mútuo	(1.507)	(913)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(1.549)	(974)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital social		
Dividendos pagos	(230)	(82)
Dívidas bancárias contraídas	-	2.000
Juros/amortização pagos	462	241
Outras receitas e despesas financeiras		-
Pagamentos de arrendamentos	(218)	(250)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	14	1.909
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa	2.592	(242)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	125	367
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.717	125
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	2.592	(242)